

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991328793001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROBIDSA ROBERTO IDROVO S.A. EXPEDIENTE 73241

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 22.540,32 | |
| CAJA, BANCOS | 5.428,26 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 2.696.612,83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | EXPORTACIONES | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 592.415,52 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 20.873,56 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 14.006,69 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 20.169,09 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 24.496,88 | OTRAS RENTAS | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.020,64 | TOTAL INGRESOS | 2.733.159,84 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 455.011,99 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 269.707,86 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.169.861,42 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 269.707,86 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 894.364,69 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| TERRENOS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 233.296,03 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 45.293,60 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 29.417,87 | GASTOS DE FABRICACION | --- |
| VEHICULOS | 33.174,01 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 89.611,93 | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 251.568,58 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 251.568,58 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y PROYECTOS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| SALDO DEUDAS DIFERENCIALES | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | --- |
| OTROS | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 2.355.165,56 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | | SUELDOS, SALARIOS | 21.811,29 |
| 1.145.933,27 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7.439,54 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 841,68 |
| 400 PASIVO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| LOCALES | 649.228,14 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 6.240,00 |
| DEL EXTERIOR | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| LOCALES | --- | COMISIONES EN VENTAS | 9.141,16 |
| DEL EXTERIOR | --- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | --- |
| LOCALES | --- | COMBUSTIBLES | 1.213,69 |
| DEL EXTERIOR | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 3.026,27 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 9.645,88 |
| CON EL IESS | 3.460,29 | GASTOS DE GESTION | --- |
| CON EMPLEADOS | 1.527,73 | GASTOS DE VIAJE | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 19.111,97 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 667.241,43 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.445,04 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 30.922,82 |
| LOCALES | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| LOCALES | --- | CUENTAS INCOBRABLES | 6.279,01 |
| DEL EXTERIOR | --- | BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| CON EL IESS | --- | LOCALES | --- |
| CON EMPLEADOS | --- | AL EXTERIOR | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 260.054,10 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 263.917,15 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 375.148,08 |
| TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 921.169,58 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 60.000,00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 2.730.311,63 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 2.848,21 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3.291,90 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 3.140,83 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | 37.603,62 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2.848,21 |
| OTROS SUPERAVITS | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 117.890,13 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 427,23 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2.848,21 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | --- | EN EL PAIS | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 224.774,69 | EN EL EXTERIOR | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 1.145.933,27 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| FIRMA CONTADOR | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| NOMBRE: SR. ROBERTO IDROVO I. NOMBRE: CPA. JENNY LINDAO | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| C.I. No. 0907524052 RUC No. 0912927951001 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 24,18 | | = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 | 2.420,98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | = PERDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 2.420,98 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | 605,26 |
| N/C No. USD | | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| N/C No. USD | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 7.771,58 |
| N/C No. USD | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| N/C No. USD | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 7.166,33 |
| N/C No. USD | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | --- |
| N/C No. USD | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| N/C No. USD | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | --- |
| N/C No. USD | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| N/C No. USD | | PAGO PREVIO | --- |
| N/C No. USD | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | --- |
| N/C No. USD | | INTERES POR MORA | 6,02 |
| N/C No. USD | | MULTAS | 18,16 |
| N/C No. USD | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 24,18 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

